



Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2014

DỰ THẢO QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ (2014 – 2019)

Căn cứ điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm đã được ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua, nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm (2014-2019) và số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 5 người và nhiều nhất là 11 người.

Ngày 3/4/2018, Ông Nguyễn Ngọc Thịnh - Thành viên HĐQT của Công ty có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT. Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT tối thiểu theo quy định tại Điều lệ của Công ty và để đáp ứng cơ cấu thành viên HĐQT độc lập đối với Công ty niêm yết theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP HĐQT Công ty

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm được tiến hành theo những quy định sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 2/4/2018) có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

– **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (Căn cứ Luật DN và Điều lệ Công ty) :** Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào HĐQT phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm a, b, c, d nói trên còn có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty.

Việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị mà các cổ đông sau khi gộp số quyền biểu quyết có quyền đề cử phải tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

– **Thành phần và nhiệm kỳ thành viên HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT là 6. Số lượng thành viên cần bầu bổ sung là 02.
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 02 thành viên (trong đó 01 thành viên HĐQT độc lập).
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019.
- Số lượng ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT: Không hạn chế

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT gồm:

- 1) Mẫu Sơ yếu lý lịch
- 2) Thư ứng cử/ đề cử
- 3) Giấy ủy quyền ứng cử
- 4) Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên;

Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nhóm cổ đông) sở hữu liên tục trong ít nhất 6 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 là ngày 2/4/2018 do Công ty chứng khoán nơi cổ đông đó mở tài khoản hoặc Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam xác nhận. Cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký chứng khoán thì Công ty xác nhận số cổ phần sở hữu. Trường hợp cần xác minh lại số cổ phần của Cổ đông, Công ty sẽ liên hệ Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam để đối chiếu xác nhận thông tin.

- 5) Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ khác nếu có.

4.2 Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử phải được gửi về Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô Thị Từ Liêm, Tầng 2A tòa N09B1, Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN trước **16h00 ngày 19/04/2018**.

Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác (theo Khoản 3 Điều 24 Điều lệ công ty).

Đối với trường hợp đề cử/ ứng cử trực tiếp tại Đại Hội thì cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử/ ứng cử phải cung cấp ngay, đầy đủ hồ sơ đã nêu tại mục 4.1 cho Chủ tọa Đại hội để được xem xét đưa vào danh sách ứng viên.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;

Ví dụ: Số lượng thành viên được bầu vào HĐQT là 02 người (Trong số 03 người được giới thiệu). Ông X là cổ đông nắm giữ 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu bầu của ông X là: $10.000 \times 2 = 20.000$ cổ phần.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Cũng ví dụ trên: Khi bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 20.000 phiếu cho các ứng viên như sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông A	10.000
2	Ông B	10.000
3	Ông C	X
	TỔNG CỘNG	20.000

Hoặc ông X có thể bầu hết số phiếu bầu 20.000 của mình cho 01 ứng viên là ông A, B hoặc C.

Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Kha